

ANEXO. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO

La justificación del valor estimado de este expediente de licitación es la siguiente:

El presupuesto del presente expediente de licitación se detalla a continuación (**IMPUESTOS INDIRECTOS NO INCLUIDOS**):

- Valor Estimado: **1.483.072,80 Euros.**
- Importe de la duración inicial: **674.124,00 Euros.**
- Importe de la posible prórroga: **674.124,00 Euros.**
- Importe de modificaciones previstas: **134.824,00 Euros.**

LOTE	PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL
Lote 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria integral de pacientes afectos de daño cerebral y lesión medular en un centro hospitalario en el ámbito territorial de Barcelona para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61	674.124,00 €

El resultado se ha obtenido en base al estudio realizado por la correspondiente Dirección Regional en cuanto a consumos y tarifas de años precedentes, así como de los consumos anteriores y futuros previstos, además del estudio de mercado realizado en la zona geográfica correspondiente.

Análisis económico-presupuestario del expediente de licitación:

- Comparativa entre importes de la licitación y contratos anteriores

<i>Importe contrato/s anterior/es anual</i>	<i>Importe Licitación sin mejoras (anual)</i>	<i>Mejoras anuales</i>	<i>Importe total licitación (anual)</i>
234.961,81 €	306.420,00 €	30.642,00 €	337.062,00 €
<i>Porcentaje de incremento o decremento</i>	<i>% incremento sin mejoras</i>	<i>% mejoras sobre el contrato anterior</i>	<i>% incremento total</i>
	30,41 %	13,04 %	43,45%

- Análisis detallado de variación del presupuesto.

El presupuesto se ha obtenido a través del cálculo de tarifas por consumos estimados como se observa a continuación. Indicar que la duración inicial es de dos años, y que los datos que aparecen a continuación son bianuales.

Adicionalmente, tal y como se establece en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se ha incluido dentro del presupuesto, un importe económico para actuaciones no contempladas expresamente en el pliego, pero íntimamente relacionadas con cada uno de los actos previstos que puedan surgir durante la ejecución del contrato. La imprevisibilidad que caracteriza la asistencia sanitaria, motivada por la diferente casuística de pacientes y sus tratamientos, que requieren en ocasiones la elección de un procedimiento determinado, la posible realización de pruebas diagnósticas adicionales, intervenciones quirúrgicas, utilización de instrumental específico, así como la posible utilización de implantes, prótesis u otro material de osteosíntesis, justifica la realización de estas actuaciones adicionales durante la ejecución del contrato.

Estas actuaciones no contempladas expresamente dentro del objeto del contrato serán en todo caso servicios dependientes, accesorios y asociados a la asistencia sanitaria que es objeto del contrato. El importe económico estimado para estas actuaciones se incluye dentro del presupuesto de la licitación y se basa en la experiencia pasada de actuaciones no previstas que han tenido lugar en contratos de igual o similar naturaleza. Esta estimación podría ser superior al importe estimado, no superando en ningún caso, junto con el resto de actuaciones recogidas expresamente en la oferta económica y finalmente realizadas, el importe de adjudicación y los posibles modificados tramitados.

Lote 1: Contratación del servicio de asistencia sanitaria integral de pacientes afectos de daño cerebral y lesión medular en un centro hospitalario en el ámbito territorial de Barcelona para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61

SERVICIO	CONSUMO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
Hospitalización (días de hospitalización)	872	550,00 €	479.600,00 €
Módulo quirúrgico	2	2.880,00 €	5.760,00 €
Rehabilitación ambulatoria	184	410,00 €	75.440,00
Primeras Consultas	8	310,00 €	2.480,00 €
Consultas Sucesivas	72	150,00 €	10.800,00 €
Visita no presencial	8	90,00 €	720,00 €
Revisiones	30	820,00 €	24.600,00 €
Intervenciones ambulatorias	32	420,00 €	13.440,00 €
SUBTOTAL			612.840,00 €
IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA			61.284,00 €
TOTAL DURACIÓN INICIAL (2 AÑOS)			674.124,00 €

A continuación, se desglosa la variación del presupuesto, sin tener en cuenta las mejoras. Estas variaciones se justifican teniendo en cuenta los consumos y las tarifas.

Importe anual Contrato Anterior	234.961,81 €
Importe anual de la licitación (sin mejoras)	306.420,00 €
Variación presupuesto sin mejoras	30,41%
Variación consumos	5,41%
Variación coste medio por actuación (teniendo en cuenta el importe de la licitación sin mejoras)	23,72 %

- Existe un importe de 61.284,00 € anuales que se deriva de las mejoras. Estas mejoras se deben a que se ha incrementado la bolsa económica respecto al contrato anterior, con el fin de poder realizar aquellas actuaciones que no se contemplan en el Pliego, es decir, cualquier actuación sanitaria necesaria para el tratamiento de los pacientes afectos a esta patología.
- La **variación de los consumos** está fundamentada en las variaciones de los indicadores analizados (incremento de la accidentalidad, gravedad de los pacientes...), así como en el seguimiento de la evolución del contrato anterior.
- Las **variaciones de las tarifas** se deben a un ajuste a las tarifas de mercado.